

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w klubie Sportowym „Stella”
25 – 801 Kielce, ul. Krakowska 374**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 001320936;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6570463467;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Ryszard Barwinek - Prezes

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.05.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.39.2018, Nr ROPS.1711.40. 2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyły oraz informacji udzielał:

Pani Iwona Czerwiec – Księgowa

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
- § 4 pkt 3, ust. 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
- § 8 umowy Nr 28/PS/17 z dnia 12.04.2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 28/PS/17 z dnia 12.04.2017 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „I Integracyjny turniej Łuczniczy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Klub sportowy „Stella”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 24.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Wysokość dotacji: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Opis stanu faktycznego:

Celem działania „Klubu” m.in. jest:

- rozwijanie różnych form masowej kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności wychowawczej,
- rozwijanie i propagowanie łucznictwa,
- podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju różnych form sportu,
- prowadzenie różnorodnych działań o charakterze profilaktycznym oraz działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zawarta umowa określa m.in.:

- Nazwę zadania publicznego;
- Termin realizacji zadania;
- Wysokość dofinansowania;
- Zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego w wysokości przynajmniej 10 % kosztów realizacji zadania;
- Termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- Obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków;
- Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- Warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od 24.04.2017 r. do 30.06.2017 r.

Osiągnięte rezultaty zadania publicznego to;

- nabycie umiejętności rywalizacji sportowej oraz rozpoznanie własnych możliwości,
- poznanie historii łucznictwa i jego rozwoju na przykładzie KS Stella,
- poznanie zasad rozgrywania turniejów łuczniczych i zasad fair – play,
- pokonanie własnych słabości i barier, zarówno fizycznych jak i psychicznych,
- zintegrowanie się w grupach oraz nawiązanie kontaktów koleżeńskich,

- udział osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podopiecznych ośrodków wychowawczych w zawodach łuczniczych oraz ich zacięta walka o miejsca i zdobycie atrakcyjnych nagród,
- życie się z kolegami przez grę we wspólnej drużynie, przez pomoc i doradzanie sobie nawzajem.

W turnieju wzięło udział 75 osób wraz ze swoimi opiekunami. W rozgrywkach „zwyciężyło” 10 zawodników, którym prezesi wręczyli zasłużone, atrakcyjne nagrody. Nagrodzono również pucharami wszystkie Ośrodki za miejsca drużynowe. Walka była długa i zacięta. Młodzież była mocno zdeterminowana i za wszelką cenę dążyła do osiągnięcia jak najlepszych wyników w zawodach. W ramach obsługi projektu udział wzięło 10 sędziów, 4 osoby w ramach przygotowań technicznych zadania, pielęgniarka, spikerka oraz księgowa rozliczająca zadanie w zakresie finansowo – merytorycznym.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 11 475,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).

- dotacja – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
- wkład własny – 1475,00 zł (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).

Wartość zadania po realizacji:

Całkowita wartość zadania: 11 504,70 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset cztery złote, siedemdziesiąt groszy).

- dotacja – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
- wkład własny – 1504,70 (słownie: tysiąc pięćset cztery złote, siedemdziesiąt groszy).

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 – „Zestawienie faktur (rachunków)”. Kserokopie dowodów księgowych załączonych do sprawozdania z wykonania przedmiotowej umowy sprawdzono z ich oryginałami.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami projektu byli mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 28/PS/17 z dnia 12.04.2017 r.
2. Oferta realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania.
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
5. Zaświadczenie REGON.
6. KRS.
7. Kserokopie dokumentów księgowych.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków /.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

Podmiot kontrolowany poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

**KLUB SPORTOWY
"STELLA"**
25-801 Kielce, ul. Krakowska 374
tel. (041) 346-51-98
REGON 001320936, NIP 657-046-34-67

1/ Jarosław Pawelec - 

3/ Prezes **Prezes K.S. „STELLA”**
..... 

2/ Krzysztof Bera - 

**Vice PREZES
KS „STELLA”**

Wiktor Pyk

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego 